

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871908	麦澳医疗	2020年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

公司已于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2019 年年度报告及其摘要（公告编号：2020-011、2020-012）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2019 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2019 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇

报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

考虑公司经营现状及未来发展，2019 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

公司已于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》的相应条款作出修订。关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

根据公司《2019年年度报告》反映，截至2019年12月31日，佛山麦澳医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润累计金额-2,553,498.02元，净利润-3,032,211.10元，公司未弥补亏损已达到公司股本总额7,333,300.00元的三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2020年5月11日9:00-10:00

（三）登记地点：佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：董事会秘书邵穗艳。

联系电话：0757-87333533

传真：0757-87333533

邮箱：ssy_100@163.com

通讯地址：佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号B座301

邮政编码：528137

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月20日